



4. Előterjesztés

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 30-i ülésére
a Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II.
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi indokolást adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszer 655660 azonosító számú **2025. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján** rovat **5 580 600 Ft** összeggel, mely tartalmazza a Közös Hivatal kötelező illetmény emelésére jutó támogatást. Ugyanitt megemelésre került a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **10 944 000,- Ft-tal**, mely tartalmazza az esélyteremtési illetményrész támogatást is Bevételi oldalon a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovaton **631 423, - Ft-tal szintén** megemelésre került, az emelkedett kiadások miatt.
2. Felsőszentiván Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.3.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **650273 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.
A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. május hó 26. napján kelt ÖGF/49-66/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **3 067 050 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: **115 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevétel 3 067 050 Ft-tal** megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások sor **3 067 050 Ft-tal**.
3. Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. június 16-án elnyerte az TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00026 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázatot **22 200 000 Ft** összegben. Bevételi oldalon megemelésre került a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor **22 200 000 Ft-tal**, kiadási oldalon megemelésre a (1) Személyi juttatások sor **7 824 000 Ft-tal**, a (2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor **1 017 120 Ft-tal**, a (3) Dologi kiadások sor **10 058 880 Ft-tal** és a (6) Beruházások sor **3 300 000 Ft** összeggel. A beruházások előirányzatának emelése elsősorban a pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódik. A Versenyképes Járások Program keretein belül Felsőszentiván Községi Önkormányzata **15 819 875 Ft** támogatást nyert el, mely a bevételi oldalon a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron került kimutatásra, míg a kiadási oldalon a Felhalmozási kiadások soron belül a Felújítások soron került betervezésre.

4. A Felhalmozási bevételek rovat 474 531 002 Ft-tal került megemelésre a KEHOP2.2.2-15-2021-00166 szennyvíz beruházás következtében. A beruházás miatt kiadási oldalon pedig a Beruházások illetve a Dologi kiadások rovatok kerültek megemelésre.
5. A Működési bevételek rovat 160 881 Ft-tal került megemelésre.
6. Az Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása rovat 16 506 600 FT-tal került megemelésre a kapott kiegészítő támogatások miatt.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-3.§-hoz:** a 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **4.§-hoz:** a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

- I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.
- I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.
- I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Felsőszentiván, 2025. szeptember 18.


Vörös Szilárd
polgármester

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Felsőszentiván Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, e rendelet 6. § (1) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, e rendelet 9. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, e rendelet 6. § (1) bekezdése és 8. § (6) bekezdése, valamint 12. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésben, e rendelet 6. § (2) bekezdése tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben, e rendelet 9. § (1) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban, e rendelet 11. § (4) és (5) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró meghatározott feladatkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat]

- „a) 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 574 918 308 Ft-ban, ezen belül
- aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 324 785 724 Ft-ban,
- ab) a finanszírozási kiadások összegét 250 132 584 Ft-ban,
- b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 574 918 308 Ft-ban, ezen belül
- ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 974 324 571 Ft-ban,
- bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 600 593 737 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül)

- „a) a működési célú bevételeket 461 405 694 Ft,
- b) a működési célú kiadásokat 355 565 764 Ft,

- c) a felhalmozási célú bevételeket 512 918 877 Ft,
d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 969 219 960 Ft”
(összegeben hagyja jóvá.)

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítási célokra a képviselő-testület 2025. évben a 4. mellékletben meghatározott tartalommal 50 004 338 Ft-ot fordít.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. évi kiadási előirányzatát a képviselő-testület 2 919 215 622 Ft-ban állapítja meg, amely az 5. mellékletben meghatározott feladatokra fordítható.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) II. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszer 655660 azonosító számú **2025. évi májusi felmérése alapján kiegészítő támogatásra jogosult**. Bevételi oldalon megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, a **Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján** rovat **5 580 600 Ft** összeggel, mely tartalmazza a Közös Hivatal kötelező illetmény emelésére jutó támogatást. Ugyanitt megemelésre került a **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** rovat **10 944 000,- Ft-tal**, mely tartalmazza az esélyteremtési illetményrész támogatást is Bevételi oldalon a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor a **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** rovaton **631 423, - Ft-tal szintén** megemelésre került, az emelkedett kiadások miatt.
2. Felsőszentiván Községi Önkormányzat Kvtv. 3. mellékletének 2.3.1 pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton **650273 azonosító számon** pályázatot nyújtott be az **ebr42 önkormányzati információs rendszerben**.
3. A Belügyminisztérium, mint Támogató a benyújtott pályázat alapján a 2025. május hó 26. napján kelt ÖGF/49-66/2025-KTM iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően **3 067 050 Ft vissza nem térítendő támogatásban** részesítette az önkormányzatot. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag az alábbiakban meghatározott célra, a jelzett keretösszeg erejéig használhatja fel: **115 erdei köbméter tűzifa** beszerzése. A **bevétel 3 067 050 Ft-tal** megemelésre kerül a (1) Működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, kiadási oldalon a (3) Dologi kiadások sor **3 067 050 Ft-tal**.
4. Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. június 16-án elnyerte az **TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00026** kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című pályázatot **22 200 000 Ft** összegben. Bevételi oldalon megemelésre került a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sor **22 200 000 Ft-tal**, kiadási oldalon megemelésre a (1) Személyi juttatások sor **7 824 000 Ft-tal**, a (2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sor **1 017 120 Ft-tal**, a (3) Dologi kiadások sor **10 058 880 Ft-tal** és a (6) Beruházások sor **3 300 000 Ft** összeggel. A beruházások előirányzatának emelése elsősorban a pályázati támogatás elszámolásához kapcsolódik. A **Versenyképes Járások Program** keretein belül Felsőszentiván Községi Önkormányzata **15 819 875 Ft** támogatást nyert el, mely a bevételi oldalon a (2) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron került kimutatásra, míg a kiadási oldalon a Felhalmozási kiadások soron belül a Felújítások soron került betervezésre.
5. A **Felhalmozási bevételek** rovat **474 531 002 Ft-tal** került megemelésre a **KEHOP2.2.2-15-2021-00166 szennyvíz** beruházás következtében. A **beruházás miatt** kiadási oldalon pedig a **Beruházások**, illetve a **Dologi kiadások** rovatok kerültek megemelésre.
6. A **Működési bevételek** rovat **160 881 Ft-tal** került megemelésre.
7. Az **Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása** rovat **16 506 600 Ft-tal** került megemelésre a kapott kiegészítő támogatások miatt.

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN																	
Cím	Előir. csp.	Kiem. előir.		KIADÁSOK	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	347 846 185	231 756 866	231 756 866	0	0	231 756 866	231 756 866	0	0	355 565 764	355 565 764	0	0
		1		Személyi juttatások	109 727 854	113 679 666	113 679 666	0	0	113 679 666	113 679 666	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 709 608	11 367 780	11 367 780	0	0	11 367 780	11 367 780	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0
		3		Dologi kiadások	199 212 833	84 400 516	84 400 516	0	0	81 938 239	81 938 239	0	0	198 075 793	198 075 793	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 943 410	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	21 252 480	9 849 904	9 849 904	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 355 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	14 896 789	8 849 904	8 849 904	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	290 617 999	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 969 219 960	2 969 219 960	0	0
		6		Beruházások	231 693 082	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0
		7		Felújítások	58 924 917	34 184 463	34 184 463	0	0	34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	638 464 184	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	3 324 785 724	3 324 785 724	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	851 986 212	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0

Cím	Előirányzat csp.	Kiem. előir.		BEVÉTELEK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	411 869 094	440 874 740	440 874 740	0	0	440 874 740	440 874 740	0	0	461 405 694	461 405 694	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 645 729	381 061 240	381 061 240	0	0	381 061 240	381 061 240	0	0	401 266 313	401 266 313	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	50 484 693	51 260 000	51 260 000	0	0	51 260 000	51 260 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0
		4		Működési bevételek	20 738 672	8 553 500	8 553 500	0	0	8 553 500	8 553 500	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	995 037 487	441 242 740	441 242 740	0	0	441 242 740	441 242 740	0	0	974 324 571	974 324 571	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 452 579 949	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	231 756 866	231 756 866	0	0	231 756 866	231 756 866	0	0	355 565 764	355 565 764	0	0
		1			Személyi juttatások	113 679 666	113 679 666	0	0	113 679 666	113 679 666	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367 780	11 367 780	0	0	11 367 780	11 367 780	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0
		3			Dologi kiadások	84 400 516	84 400 516	0	0	81 938 239	81 938 239	0	0	198 075 793	198 075 793	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	9 849 904	9 849 904	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0
			5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	8 849 904	8 849 904	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0
			5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.4		Céltartalékok (krízisalap)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 969 219 960	2 969 219 960	0	0
		6			Beruházások	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0
		7			Felújítások	34 184 463	34 184 463	0	0	34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	3 324 785 724	3 324 785 724	0	0
	III.				Finanszírozási kiasások	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0
		9			Finanszírozási kiasások	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0
			9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.2	Működési célú kiadások	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
			9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0
				9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. elr.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	440 874 740	440 874 740	0	0	440 874 740	440 874 740	0	0	461 405 694	461 405 694	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 061 240	381 061 240	0	0	381 061 240	381 061 240	0	0	401 266 313	401 266 313	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	51 260 000	51 260 000	0	0	51 260 000	51 260 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0
		4		Működési bevételek	8 553 500	8 553 500	0	0	8 553 500	8 553 500	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	441 242 740	441 242 740	0	0	441 242 740	441 242 740	0	0	974 324 571	974 324 571	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
			8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3	Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
			8.3.1	Felhalmozási célú	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
			8.3.2	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	C	D	E	F
Sorszám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	FELÚJÍTÁSOK								
2	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00024 Önk. Épületek energetikai korszerűsítése	23 255 483	23 255 483	0	0	23 255 483	23 255 483	0	0
3	MFP-UHJ/2024 "Járdafelújítás Felsőszentivánon"	3 661 417	3 661 417	0	0	3 661 417	3 661 417	0	0
4	Versenyképes Járások Program	0	0	0	0	12 456 595	12 456 595	0	0
5	Áfa összesen	7 267 563	7 267 563	0	0	10 630 843	10 630 843	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
6	Felújítási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
7	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	C	D	E	F
Sorszám	M e g n e v e z é s	2025. évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Beruházások								
2	KEHOP2.2.2-15-2021-00166 szennyvíz beruházás	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 915 915 622	2 915 915 622	0	0
3	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK-2024-00026 Komplex humán fejlesztések Felsőszentivánon és Tataházán	0	0	0	0	2 598 425	2 598 425	0	0
4	Áfa összesen	0	0	0	0	701 575	701 575	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0
5	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
6									
II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8									
III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0
9	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
10									
IV. Intézményi beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi	0	0	0	0	0	0	0	0
12									
V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen		2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSÁMA 2025-BEN

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Kv. cím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül		Köztisztviselők (fő)		Egészségügyi jogviszony (fő)		Közalkalmazottak (fő)		Köznevelési jogviszony (fő)		Egyéb bérrendszer (fő)				Választott tisztségviselők (fő)	
												egyéb munkavállaló		közfoglalkoztatott			
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	Felsőszentiván Községi Önkormányzat	9,00	9,00			2,00	2,00	1,00	1,00			6,00	6,00	38,00	38,00	7,00	7,00
2	Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal	10,00	10,00	10,00	10,00												
3	Felsőszentiváni Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	14,50	15,50					8,00	7,00	6,50	8,50						
	ebből: Óvoda	6,50	7,50							6,50	7,50						
	ebből: Bölcsőde	8,00	8,00					8,00	7,00		1,00						
Összesen terv:		33,50	34,50	10,00	10,00	2,00	2,00	9,00	8,00	6,50	8,50	6,00	6,00	38,00	38,00	7,00	7,00

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN
2025. évi terv

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektjei

	A	B	C
1	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00024 Önkormányzati épületek energetikai felújítása II.ütem	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő	0	29 534 464
3	EU forrás	29 534 464	
4	Kormányzati társfinanszírozás	0	
5	ÖSSZESEN:	29 534 464	29 534 464
6	TOP_PLUSZ-3.1.3-BK1-2024-00126 Komplex humán fejlesztések Felsőszentivánon és Tataházán	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
7	Saját erő	0	3 300 000
8	EU forrás	3 300 000	
9	Kormányzati társfinanszírozás	0	
10	ÖSSZESEN:	3 300 000	3 300 000
11	KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 Szennyvíz beruházás	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
12	Saját erő	0	2 915 915 622
13	EU forrás	2 915 915 622	
14	Kormányzati társfinanszírozás	0	
15	ÖSSZESEN:	2 915 915 622	2 915 915 622

2. Felsőszentiván Községi Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek EU támogatással megvalósuló projektje

1	Projekt megnevezése:	Tervezett bevétel	Tervezett kiadás
2	Saját erő	0	0
3	EU forrás	0	
4	Kormányzati társfinanszírozás	0	
5	ÖSSZESEN:	0	0
6	Felsőszentiván község összesen (1+2. címekben megjelölt projektek):	2 945 450 086	2 945 450 086

A Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1		Előirányzat csop.	Kiem. előir.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	I.					Működési kiadások	231 756 866	231 756 866	355 565 764	19 313 075	19 313 071	19 313 171	19 313 071	19 313 071	19 313 071	19 313 071	44 074 829	44 074 829	44 074 829	44 074 829	44 074 829
3		1				Személyi juttatások	113 679 666	113 679 666	120 468 466	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	10 831 065	10 831 065	10 831 071
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367 780	11 367 780	12 250 324	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 827
5		3				Dologi kiadások	84 400 516	81 938 239	198 075 793	7 033 376	7 033 376	4 571 199	7 033 376	7 033 376	7 033 376	7 033 376	30 260 866	30 260 866	30 260 866	30 260 874	30 260 874
6		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	12 459 000	12 459 000	12 459 000	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250
7		5				Egyéb működési célú kiadások	9 849 904	12 312 181	12 312 181	820 829	820 825	3 283 102	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825
8	II.					Felhalmozási kiadások	2 576 453 627	2 576 453 627	2 969 219 960	214 704 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	218 659 463	218 659 463	418 659 463	395 605 921	214 704 368
9		6				Beruházások	2 542 269 164	2 542 269 164	2 919 215 622	211 855 760	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	411 855 764	388 802 222	211 855 764
10		7				Felújítások	34 184 463	34 184 463	50 004 338	2 848 708	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	6 803 699	6 803 699	6 803 699	6 803 699	2 848 604
11		8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 808 210 493	2 808 210 493	3 324 785 724	234 017 543	234 017 540	234 017 640	234 017 540	234 017 540	234 017 540	234 017 540	262 734 292	262 734 292	462 734 292	439 680 750	258 779 215
13	III.					Finanszírozási kiadások	233 625 984	233 625 984	250 132 584	28 897 548	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996
14		9				Finanszírozási kiadások	233 625 984	233 625 984	250 132 584	28 897 548	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996
15		9.1				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16				9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17				9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20				9.2.2		Működési célú kiadások	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21				9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996
22				9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23				9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996
24						Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	3 574 918 308	262 915 091	252 629 216	252 629 316	252 629 216	252 629 216	252 629 216	252 629 216	284 647 288	284 647 288	484 647 288	461 593 746	280 692 211
25		Előirányzat csop.	Kiem. előir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26	I.					Működési bevételek	440 874 740	440 874 740	461 405 694	36 739 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	40 780 580	40 941 461	40 945 580	40 780 580	40 780 558
27		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 061 240	381 061 240	401 266 313	31 755 107	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	35 796 122	35 796 122	35 796 122	35 796 122	35 796 100
28		3				Közhatalmi bevételek	51 260 000	51 260 000	51 425 000	4 271 674	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 436 666	4 271 666	4 271 666
29		4				Működési bevételek	8 553 500	8 553 500	8 714 381	712 788	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	873 673	712 792	712 792	712 792
30		6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II.					Felhalmozási bevételek	368 000	368 000	512 918 877	368 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	0	0
32		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 000	368 000	512 918 877	368 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	0	0
33		5				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	441 242 740	441 242 740	974 324 571	37 107 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	440 780 580	153 492 338	40 945 580	40 780 580	40 780 558
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-209 117 874	-209 117 874	-105 839 930	-17 426 494	-17 426 490	-17 426 390	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	3 294 249	3 133 368	3 129 249	3 294 249	3 294 289
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 576 085 627	2 576 085 627	2 456 301 083	214 336 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	-181 340 537	106 108 586	418 659 463	395 605 921	214 704 368
38	III.					Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		8				Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			8.3			Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47			8.3.1			Felhalmozási célú	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48			8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49						Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	3 574 918 308	2 637 701 306	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	440 780 580	153 492 338	40 945 580	40 780 580	40 780 558

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előirányzat	Előirányzat	Kiem. elir.		KIADÁSOK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	90 131 616	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
		1			Személyi juttatások	77081008	88 522 040	88 522 040	0	0	93 460 622	93 460 622	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10237796	12 161 866	12 161 866	0	0	12 803 885	12 803 885	0	0
		3			Dologi kiadások	2812812	3 424 635	3 424 635	0	0	3 424 635	3 424 635	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	90 131 616	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
		6			Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	90 131 616	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2			Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2			Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.-III.-IV.)	90 131 616	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
Cím	Előirányzat	Előirányzat	Kiem. elir.		BEVÉTELEK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	8 167 603	15 013 749	15 013 749	0	0	15 013 750	15 013 750	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (kirendeltség)	7834603	14 713 749	14 713 749	0	0	14 713 749	14 713 749	0	0
		3			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4			Működési bevételek (hivatal összesen)	333000	300 000	300 000	0	0	300 001	300 001	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	8 167 603	15 013 749	15 013 749	0	0	15 013 750	15 013 750	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	82 540 795	89 094 792	89 094 792	0	0	94 675 392	94 675 392	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	82 540 795	89 094 792	89 094 792	0	0	94 675 392	94 675 392	0	0
		8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3			Maradvány igénybevétele	371 660	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
		8.3.1			Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2			Működési célú	371 660	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
		8.4			Központi és irányító szervi támogatás	82 169 135	88 518 010	88 518 010	0	0	94 098 610	94 098 610	0	0
		8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás - állami	73297120	73 297 120	73 297 120	0	0	78 877 720	78 877 720	0	0
		8.4.2.1			Irányító szervi működési célú támogatás hozzájárulás (gesztor)	8872015	15 220 890	15 220 890	0	0	15 220 890	15 220 890	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.-II.-III.)	90 708 398	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. elr.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat KÖH	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
		1		Személyi juttatások	88 522 040	88 522 040	0	0	93 460 622	93 460 622	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 161 866	12 161 866	0	0	12 803 885	12 803 885	0	0
		3		Dologi kiadások	3 424 635	3 424 635	0	0	3 424 635	3 424 635	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	104 108 541	104 108 541	0	0	109 689 142	109 689 142	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - Csávoly (kirendeltség)	Eredeti előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Csávoly	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	47 055 818	47 055 818	0	0	49 567 088	49 567 088	0	0
		1		Személyi juttatások	40 232 020	40 232 020	0	0	42 454 382	42 454 382	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 554 163	5 554 163	0	0	5 843 071	5 843 071	0	0
		3		Dologi kiadások	1 269 635	1 269 635	0	0	1 269 635	1 269 635	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	47 055 818	47 055 818	0	0	49 567 088	49 567 088	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	47 055 818	47 055 818	0	0	49 567 088	49 567 088	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.			KIADÁSOK -Felsőszentiván (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési kiadások	57 052 723	57 052 723	0	0	60 122 054	60 122 054	0	0
		1			Személyi juttatások	48 290 020	48 290 020	0	0	51 006 240	51 006 240	0	0
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 607 703	6 607 703	0	0	6 960 814	6 960 814	0	0
		3			Dologi kiadások	2 155 000	2 155 000	0	0	2 155 000	2 155 000	0	0
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6			Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	57 052 723	57 052 723	0	0	60 122 054	60 122 054	0	0
	III.				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.2	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	57 052 723	57 052 723	0	0	60 122 054	60 122 054	0	0

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK- FELSŐSZENTIVÁN (gesztor)	Eredeti előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat Felsőszentiván	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	941 635	941 635	0	0	941 636	941 636	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 635	741 635	0	0	741 635	741 635	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési bevételek	200 000	200 000	0	0	200 001	200 001	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	941 635	941 635	0	0	941 636	941 636	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	56 111 088	56 111 088	0	0	59 180 418	59 180 418	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	56 111 088	56 111 088	0	0	59 180 418	59 180 418	0	0
			8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3	Maradvány igénybevétele	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
			8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.3.2	Működési célú	576 782	576 782	0	0	576 782	576 782	0	0
			8.4	Központi és irányító szervi támogatás	55 534 306	55 534 306	0	0	58 603 636	58 603 636	0	0
			8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás - állami	40 313 416	40 313 416	0	0	43 382 746	43 382 746	0	0
			8.4.2.1	Irányító szervi működési célú támogatás - hozzájárulás	15 220 890	15 220 890	0	0	15 220 890	15 220 890	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	57 052 723	57 052 723	0	0	60 122 054	60 122 054	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAKPÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. szp.	Kém. elr.		KIADÁSOK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	115 573 374	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
	1.			Személyi juttatások	87246772	109 317 720	109 317 720	0	0	111 116 916	111 116 916	0	0
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11988965	14 211 304	14 211 304	0	0	14 420 179	14 420 179	0	0
	3.			Dologi kiadások	16337637	12 389 003	12 389 003	0	0	21 306 932	21 306 932	0	0
	4.			Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2			Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3			Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	3 724 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.			Beruházások	3 724 973	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.			Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	119 298 347	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	119 298 347	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
Cím	Előirányzat szp.	Kém. elr.		BEVÉTELEK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	283 372	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208860	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.			Működési bevételek	74512	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	283 372	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	120 110 902	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
	8.			Finanszírozási bevételek	120 110 902	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
	8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3			Maradvány igénybevétele	324 385	1 095 927	1 095 927	0	0	1 095 927	1 095 927	0	0
	8.3.1			Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.2			Működési célú	324 385	1 095 927	1 095 927	0	0	1 095 927	1 095 927	0	0
	8.4			Központi és irányító szervi támogatás	119 786 517	134 822 100	134 822 100	0	0	145 748 100	145 748 100	0	0
	8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás - állami	119786517	134 822 100	134 822 100	0	0	145 748 100	145 748 100	0	0
	8.4.2.1			Irányító szervi működési célú támogatás hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	120 394 274	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0

FELSŐSZENTIVÁNI NAPPÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. cso	Kiem. elr.		KIADÁSOK - ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
		1		Személyi juttatások	109 317 720	109 317 720	0	0	111 116 916	111 116 916	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 211 304	14 211 304	0	0	14 420 179	14 420 179	0	0
		3		Dologi kiadások	12 389 003	12 389 003	0	0	21 306 932	21 306 932	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - ÓVODA	Eredeti előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÓVODA	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	84 166 100	84 166 100	0	0	95 092 100	95 092 100	0	0
		1		Személyi juttatások	66 854 804	66 854 804	0	0	68 354 000	68 354 000	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 691 125	8 691 125	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0
		3		Dologi kiadások	8 620 171	8 620 171	0	0	17 838 100	17 838 100	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	84 166 100	84 166 100	0	0	95 092 100	95 092 100	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyi kiadások (I.+II.+III.)	84 166 100	84 166 100	0	0	95 092 100	95 092 100	0	0

(Ft-ban)

Cím	Előir. csop.	Kiem. eir.		KIADÁSOK - BÖLCSŐDE	Eredeti előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat BÖLCSŐDE	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	51 751 927	51 751 927	0	0	51 751 927	51 751 927	0	0
		1		Személyi juttatások	42 462 916	42 462 916	0	0	42 762 916	42 762 916	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 179	5 520 179	0	0	5 520 179	5 520 179	0	0
		3		Dologi kiadások	3 768 832	3 768 832	0	0	3 468 832	3 468 832	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	51 751 927	51 751 927	0	0	51 751 927	51 751 927	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyevi kiadások (I.+II.+III.)	51 751 927	51 751 927	0	0	51 751 927	51 751 927	0	0

14.melléklet a 6/2025.(X.1.) önkormányzati rendelethez
 "19.melléklet az 1/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez"

FELSŐSZENTIVÁNI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen (I+II)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III.		Finanszírozási bevételek	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0
		8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1	Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3	Maradvány igénybevétele	1 095 927	1 095 927	0	0	1 095 927	1 095 927	0	0
		8.3.1	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2	Működési célú	1 095 927	1 095 927	0	0	1 095 927	1 095 927	0	0
		8.4	Központi és irányító szervei támogatás	134 822 100	134 822 100	0	0	145 748 100	145 748 100	0	0
		8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás	134 822 100	134 822 100	0	0	145 748 100	145 748 100	0	0
			Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	135 918 027	135 918 027	0	0	146 844 027	146 844 027	0	0